

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021 до 31.03.2021. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	I КВАРТАЛ		Извеск Реализација 01.01- 31.03.2021 / План I квартал
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	301,943,000	287,321,000	71,830,000	76,412,201	106
1. Продаја и примљени аванси	3002	301,943,000	286,989,000	71,748,000	76,354,037	106
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		332,000	82,000	58,164	71
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	279,955,000	253,319,000	63,328,000	73,333,401	116
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	139,535,000	114,035,000	28,508,000	42,011,615	147
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	107,449,000	117,644,000	29,411,000	20,666,595	70
3. Плаћене камате	3008	10,376,000	1,450,000	362,000	4,481,260	1,238
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	22,594,000	20,190,000	5,047,000	6,173,931	122
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	21,987,000	34,002,000	8,500,000	3,078,800	36
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	625,000	5,000,000	1,250,000	1,326,838	106
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	625,000	5,000,000	1,250,000	1,326,838	106
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	625,000	5,000,000	1,250,000	1,326,838	
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	74,818,000	55,000,000	13,750,000	55,000,000	400
1. Увећање основног капитала	3026	53,000,000	55,000,000	13,750,000	55,000,000	400
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	21,818,000				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	90,448,000	83,277,000	20,819,000	50,005,119	240
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	14,545,000	14,545,000	3,636,000	3,636,363	100
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	75,902,000	68,732,000	17,183,000	46,368,756	270
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				4,994,881	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	15,630,000	28,277,000	7,069,000		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	376,761,000	342,321,000	85,580,000	131,412,201	154
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	371,029,000	341,596,000	85,399,000	124,665,358	146
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	5,731,000	725,000	181,000	6,746,843	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6,134,000	7,505,000	1,876,000	11,866,529	633
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	11,866,000	8,230,000	2,057,000	18,613,372	905

Датум 28.04.2021. год.

МП



Обављено лице М. Симоновић

ЈКП